

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Ágape

CNPJ: 07.711.648/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana de Oliveira, 64, Centro, S. João da Boa Vista/SP - CEP 13870-199

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Carlos Valin

CPF: 966.261.358-72

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Nº. 004/2020 - Repasse financeiro emergencial de recursos federais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência da COVID-19.

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal Covid19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 4	15/07/2020	15/07/2020 a 14/01/2021	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				20.497,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.498,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				28,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.526,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial Ágape**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	14.103,80	0,00	14.103,80	14.103,80	0,00
Aparelhos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Educador/Cuidador (folha)	632,32	1.353,38	632,32	1.985,70	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	4.247,50	0,00	4.247,50	4.247,50	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	54,67	0,00	54,67	54,67	0,00
I OF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00
Locação de Imóveis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Utensílios Domésticos	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
TOTAL	19.172,93	1.353,38	19.172,93	20.526,31	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					20.526,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					20.526,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

S. João da Boa Vista, 30 de Setembro de 2021.



Antonio Carlos Valin
Presidente



Ana Selma Ribeiro Silvestre

1a. Tesoureira



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE

Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

Proposta: 0006/2020 - 01/01/2021 a 28/02/2021